



**Agència Catalana  
de l'Aigua**

**Divisió de Recursos Humans i Organització**  
**Unitat Singular de PRL, Qualitat i Medi Ambient**

Instrucció tècnica

# **PER LA GESTIÓ DELS INFORMES DE SEGUIMENT D'EMPRESES EXPLOTADORES**



**Generalitat de Catalunya**  
**Departament de Territori**  
**i Sostenibilitat**

IT-03-V1 juliol 2015

## ÍNDEX

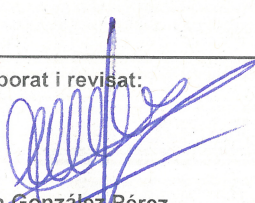
---

1. Objectiu .....	4
2. Abast .....	4
3. Responsabilitats .....	4
4. Descripció.....	4
4.1 Realització de les visites .....	4
4.2 Metodologia.....	5
4.3 Lliurament dels informes de visita .....	7
4.4 Planificació preventiva.....	7
4.5 Execució de les actuacions .....	8
4.6 Tancament de les anomalies .....	8
5. Annex I .....	9

**CONTROL DEL DOCUMENT**

Revisió	Data	Modificació
1	15/07/2015	Creació de la Instrucció Tècnica

---

**Elaborat i revisat:**

**Iván González Pérez**  
Cap de la Unitat Singular de Prevenció de Riscos  
Laborals, Qualitat i Medi ambient

Data: 15.07.15

**Aprovat:**

**Susana Collado Sánchez**  
Directora de la Divisió de Recursos Humans i  
Organització

Data: 28.07.15

## 1. Objectiu

---

Descriure el procediment a seguir per gestionar els informes de visita que es realitzen per part de l'Agència Catalana de l'Aigua o les seves empreses contractades en els centres de treball on és l'administració actuant.

## 2. Abast

---

Aquesta instrucció tècnica és d'aplicació a totes les visites realitzades per l'Agència Catalana de l'Aigua o les seves empreses contractades i que requereixi de la planificació i resolució d'anomalies detectades.

## 3. Responsabilitats

---

### **Agència Catalana de l'Aigua o empresa contractada:**

És la responsable de realitzar aquestes visites i traslladar l'informe corresponent a l'empresa explotadora del centre de treball.

### **Empresa explotadora:**

És responsable de recepcionar l'informe, planificar les mesures correctores corresponents, executar-les, d'acord amb les condicions de la relació contractual amb l'Agència, i fer el tancament segons els formats establerts.

## 4. Descripció

---

### 4.1 Realització de les visites

Dintre d'un procés de revisió dels diferents centres de treball on l'Agència Catalana de l'Aigua és l'administració actuant es realitzen visites de seguiment per part de la pròpia Agència o de serveis de prevenció aliens subcontractats. En aquestes visites es recullen les anomalies detectades en el centre de treball visitat després de realitzar, segons el cas, les actuacions següents:

- Valoració de l'avaluació i planificació de riscos laborals existent.
- Realització d'una visita al centre de treball detectant riscos no detectats.
- Revisió de la documentació preventiva existent en el centre de treball.

Amb aquesta revisió es pretén conèixer l'estat de compliment de la legislació vigent en prevenció de riscos laborals i alhora assessorar als explotadors sobre les anomalies detectades. Aquesta revisió no és, ni vol ser, una avaluació de riscos del centre de treball ni una auditoria preventiva de l'empresa explotadora i per tant no cobreix cap de les responsabilitats preventives de l'empresa explotadora.

També es pretén aconseguir una planificació de la resolució de les anomalies detectades i mantenir actualitzat aquest document per aconseguir el control de les diferents instal·lacions al llarg del temps.

Cal recordar que les indicacions d'aquesta visita, no exhaustiva i condicionada a les instal·lacions i condicions observades el dia de la visita, poden variar per modificacions o poden no recollir situacions no donades en el moment de la visita.

Els explotadors i el seu servei de prevenció són responsables de l'avaluació del centre de treball i per tant han de tenir en compte qualsevol indicació recollida en aquest informe per deixar constància en la seva avaluació i planificació. Això ha de ser possible mitjançant una comunicació continuada entre l'empresa explotadora i el seu servei de prevenció per valorar qualsevol canvi en les situacions avaluades de forma inicial.

## 4.2 Metodologia

Seguint els criteris indicats en l'article 5 del R.D. 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció, l'avaluació que es recull en l'informe de la visita es basa en els dos mètodes qualitatius proposats per:

- L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) publicat en el document divulgatiu: "Avaluació de Riscos Laborals".
- La Subdirecció General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball (Direcció General de Relacions Laborals) publicat a la "Guia d'Avaluació de Riscos per a petites i mitjanes empreses".

Per a estimar el nivell de risc cal ponderar dos factors:

**Severitat (S):** és el mal que pot produir-se si succeeix l'accident potencial.

**Probabilitat (P):** és la probabilitat de materialització o que succeeixi un determinat accident.

Per avaluar la severitat que es pot derivar d'un determinat accident s'ha d'establir una classificació de la importància dels danys que poden originar un risc:

**Taula 2. Severitat**

VALOR	GRAU DE SEVERITAT	CONSEQÜÈNCIES
Baixa	Sense lesions o lesió lleu	Sense lesió o lesió lleu amb contusions, erosions, talls superficials, irritacions, mal de cap, disconfort.
Mitjana	Lesió greu	Laceracions, cremades, commocions, fractures menors, malaltia crònica que condueix a una incapacitat menor amb sordesa, dermatitis, asma.
Alta	Lesió molt greu o mortal	Amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples, càncer, malalties cròniques que escurcin severament la vida, mort.

La probabilitat que es materialitzi un determinat accident es pot classificar en:

**Taula 3. Probabilitat que ocorri un accident**

PROBABILITAT	DESCRIPCIÓ
Baixa	És poc probable que passi. Poques vegades.
Mitjana	És poc probable que passi. Algunes vegades.
Alta	És probable que passi sempre o quasi sempre.

A l'assignar un nivell de severitat i de probabilitat es té en compte la fiabilitat i idoneïtat de les mesures de prevenció o precaució existents.

De la combinació dels factors anteriors s'obté el resultat de la Taula que a continuació s'adjunta, que varem denominar **Nivell de Risc** (segons mètode qualitatiu):

**Taula 4. Nivell de risc**

		PROBABILITAT		
		BAIXA	MITJANA	ALTA
SEVERITAT	BAIXA	MOLT LLEU	LLEU	MODERAT
	MITJANA	LLEU	MODERAT	GREU
	ALTA	MODERAT	GREU	MOLT GREU

on:

RISC	ACCIÓ I TEMPORITZACIÓ
MOLT LLEU	No es requereixen accions específiques
LLEU	S'han de considerar solucions més rentables o millors que no suposin una càrrega econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar que es manté l'eficàcia de les mesures de control.
MODERAT	S'han de fer esforços per reduir el risc, determinant les inversions necessàries. Les mesures per reduir els risc s'han d'implantar en un període determinat. Quan el risc moderat està associat amb conseqüències extremadament perjudicials, s'ha de precisar una acció posterior per establir, amb més precisió, la probabilitat de dany com a base per determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
GREU	No s'ha de començar el treball fins que s'hagi reduït el risc. És possible que es requereixin recursos considerables per controlar el risc. Quan el risc correspon a un treball que s'està realitzant, s'ha de solucionar en un temps inferior al dels riscos moderats.
MOLT GREU	No s'ha de començar ni continuar el treball fins que s'hagi reduït el risc. Si no és possible reduir el risc, inclòs amb recursos il·limitats, s'ha de prohibir el treball.

### 4.3 Lliurament dels informes de visita

L'empresa explotadora rebrà l'informe de visita i l'acta de lliurament de la documentació corresponent.

Un cop rebut l'informe l'empresa explotadora ha de tornar signada l'Acta de lliurament en conformitat de la seva recepció.

### 4.4 Planificació preventiva

D'acord amb la prioritització dels riscos segons el punt 4.2, cal que l'explotador planifiqui les actuacions indicant a l'apartat planificació de l'informe de visita, el responsable de l'aprovació, el responsable de l'execució, la data prevista i, si és possible, el cost previst aproximat. Per realitzar aquesta planificació cal tenir en compte les condicions establertes al contracte d'explotació específic del centre.

Si és necessari, l'explotador, realitzarà l'actualització de l'avaluació de riscos laborals i comunicarà les incidències al seu servei de prevenció per valorar l'adequació de les mesures proposades. En el cas que s'apliquin mesures correctores diferents a les proposades, aquestes estaran validades pel Tècnic/a de prevenció de riscos laborals de l'empresa i/o el servei de prevenció, propi o aliè, que tinguin concertat.

Un cop emplenada la planificació, l'empresa explotadora la farà arribar al gestor/a del contracte d'explotació del centre i a l'empresa encarregada de la gestió de les visites.

## 4.5 Execució de les actuacions

D'acord amb la planificació i amb les condicions específiques del contracte d'explotació, l'empresa explotadora ha de posar en marxa les mesures correctores que corresponguin.

Fins que no quedin resoltes les anomalies detectades l'explotador posarà mesures temporals que eliminin el risc i protegeixin als treballadors. Aquestes mesures temporals s'han d'implantar des del moment en que es tingui coneixement durant la visita sense esperar al lliurament de l'informe de visita corresponent.

L'explotador ha d'integrar aquesta planificació dintre de la planificació preventiva general del centre de treball, tenint en compte la valoració del risc de cara a establir prioritats per a la implantació de les mesures correctores.

Quan les mesures a adoptar siguin responsabilitat d'altres parts implicades en el centre de treball, empreses subcontractades, Agència Catalana de l'Aigua, etc., l'explotador serà responsable de comunicar-ho i realitzar el seguiment de l'anomalia fins el seu tancament.

## 4.6 Tancament de les anomalies

Cada vegada que l'explotador tanqui una de les anomalies detectades haurà de comunicar-ho mitjançant el format d'Acta de tancament d'anomalia (Annex I).

Aquesta haurà de fer-se arribar, per al seu arxiu, a l'empresa encarregada de la gestió de les visites i també al gestor/a del contracte d'explotació del centre.



## 5. Annex I

[illegible]